

## CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al SC COMCM S.A., cu sediul in Constanta, B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J13/613/1991, avand codul unic de inregistrare 1868287, conform prevederilor Legii 31/1990 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, Legii 297/2004 modificata, a Regulamentelor pietei de capital si dispozitiilor Actului constitutiv, la cererea actionarului Constantin Fratila ( cu o detinere de 11,6515 % din capitalul social) , **convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** pentru data de **15.11.2015**, orele **12,00** , care se va desfasura in judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Mamaia, nr. 19, cladirea NO 1 CENTER , etaj 1, SALA DE CONFERINTE, cu urmatoarea

### ORDINE DE ZI

1. Aprobarea unui program de rascumparare de catre societate a propriilor actiuni, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, respectiv art. 103<sup>1</sup> din Legea 31/1990, in urmatoarele conditii:
  - **dimensiunea programului** – maxim 23.631.667 actiuni cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune reprezentand maxim 10% din capitalul social;
  - **pretul de dobandire a actiunilor** – pretul minim va fi egal cu 0,2000 lei/actiune, iar pretul maxim va fi 0,2050 lei/actiune;
  - **durata programului** – 6 luni de la data publicarii hotararii A.G.E.A. in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV –a;
  - **plata actiunilor rascumparate** – din rezervele disponibile (cu exceptia rezervelor legale) inscrise in situatiile financiare ale exercitiului financiar 2014;
  - **destinatia programului** – reducerea capitalului social;
  - imputernicirea Consiliului de Administratie sa demareze si sa efectueze orice procedura legala in vederea crearii conditiilor legale pentru realizarea programului de rascumparare actiuni si sa realizeze programul de rascumparare actiuni aprobat.
2. Aprobarea contractului de administrare pentru administratorii care vor fi alesi in cadrul aceleiasi sedinte, in care sa fie stipulate si urmatoarele clauze obligatorii:
  - **obiectivul**: derularea a 4 – 6 programe de rascumparare actiuni succesive, dimensiunea fiecarui program fiind de 10% din capitalul social, iar durata fiecarui program de 6 luni. Dupa finalizarea unui program de rascumparare va incepe urmatorul program de rascumparare;
  - **garantiile**: garantiile vor fi mobile si imobile, reprezentand contravaloarea maxima a celor 4 – 6 programe de rascumparare actiuni. Daca actionarul majoritar solicita garantiile, contravaloarea garantiilor va fi egala cu contravaloarea actiunilor rascumparate in 6 programe de rascumparare, daca actionarii semnificativi solicita garantiile, contravaloarea garantiilor va fi egala cu contravaloarea actiunilor rascumparate in 4 programe de rascumparare;
  - **durata mandatului** – 4 ani;

- **raspunderea administratorilor** pentru executarea obiectivului va fi solidara. Administratorii vor face toate demersurile necesare, astfel incat la finalizarea unui program de rascumparare sa inceapa urmatorul program de rascumparare;
  - **reprezentantul conventional care va semna contractul de administrare:** cel mai mare actionar sau reprezentantul celui mai mare actionar dintre actionarii care solicita garantiile;
  - **actionarul care semneaza contractul de administrare are obligatia de a se inscrie (pentru rascumpararea propriilor actiuni) in toate cele 4 – 6 programe de rascumparare actiuni si va proceda la executarea garantiilor in caz de nerealizare a unui program de rascumparare:** daca administratorii nu realizeaza fiecare dintre cele 4 – 6 programe de rascumparare, prin executarea garantiilor vor fi despagubiti toti actionarii care au participat la programul de rascumparare si nu si-au incasat contravaloarea actiunilor;
3. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie;
  4. Numirea unui Consiliu de Administratie format din 3 membri, pentru o durata a mandatului de 4 ani, care sa aduca garantii in vederea garantarii executarii a celor 4 – 6 programe de rascumparare si care vor incheia cu societatea contractul de administrare aprobat la punctul 2. Administratorii vor fi propusi de actionarul care nu solicita garantiile;
  5. Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii astfel:
    - se modifica art 14 alin. (1) lit. m) care va avea urmatorul cuprins:  
"operatiunile de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 50% din totalul activelor imobilizate".
    - Modificarea art. 19 alin. (1) lit. j), acesta va avea urmatorul cuprins:  
"aproba operatiunile de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 50% din totalul activelor imobilizate"
  6. Aprobarea efectuării demersurilor, sub semnatura celor 5 mari actionari ai societatii pentru deblocarea de la tranzactionare a actiunilor societatii, reprezentand 98,39 % din capitalul social;
  7. Stabilirea datei de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor;
  8. Stabilirea datei ex-date conform art. 2 alin. 2 lit f<sup>1</sup> din Regulamentul CNVM nr 1/2006;
  9. Imputernicirea persoanei desemnate sa efectueze formalitatile de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor cu posibilitatea submandatariei de terte persoane.

In situatia neintrunirii cvorumului legal pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, se convoacă a doua Adunare Generală Extraordinara a Acționarilor pe data de **16.11.2015**, cu aceeasi ordine de zi, la aceeasi ora si in acelasi loc.

La sedinte pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de **05.11.2015**, stabilita ca **data de referinta** .

Capitalul social al S.C. COMCM S.A. este format din 236.316.678 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, pana la data de **28.10.2015**, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect propus spre adoptare de Adunarea Generala.
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris si transmise prin curierat la adresa din judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 sau prin mijloace electronice, cu semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail [comcmsa.ct@gmail.com](mailto:comcmsa.ct@gmail.com) .

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale. Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la adresa din judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 , cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule : **“PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 15/16.11.2015”**, sau prin e-mail la adresa [comcmsa.ct@gmail.com](mailto:comcmsa.ct@gmail.com), avand atasata semnatura electronica extinsa .

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale Adunarii Generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi sunt disponibile si pot fi consultate la adresa din judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 , începând cu data de **16.10.2015**, în zilele lucrătoare, între orele 09.00 – 15.00 sau pe site-ul societatii [www.comcm.ro](http://www.comcm.ro) .

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator, se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

Data limita pana la care se pot face propuneri de candidaturi pentru functia de administrator pentru COMCM S.A., este **26.10.2015** , iar acestea vor fi depuse la adresa din judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 . Odata cu depunerea candidaturilor se va face dovada depunerii garantiilor pentru realizarea unui program de rascumparare .

Pentru evitarea situatiei de refuzare a candidaturilor de catre Consiliul de Administratie pentru neindeplinirea de catre candidati a conditiilor impuse de lege si de actul constitutiv al societatii, dosarul fiecarui candidat trebuie sa indeplineasca in afara cerintelor legale, cerintele Actului constitutiv al S.C. COMCM S.A. si cerintele prezentului convocator.

Incepand cu data de **29.10.2015** lista finala a candidatilor pentru functia de administrator, propusi de consiliul de administratie sau actionarii societatii ( cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesionala ), vor putea fi consultate, la cerere, la adresa din judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, in fiecare zi lucratoare, intre orele 9,00 – 15,00 sau pe site-ul societatii [www.comcm.ro](http://www.comcm.ro).

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la Adunarea Generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea speciala sau generala data persoanei fizice care le reprezinta.

I) In cazul actionarilor persoane juridice , calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului , prezentat in original ori copie conforma cu

originalul , sau cu orice alt document, in original ori copie conforma cu originalul , emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor .

II) Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina , alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza .

III) Prevederile I) si II) se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale sau care adreseaza intrebari privind puncte de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor .

Formularele de imputerniciri speciale, in limba romana si in limba engleza, pentru votul deschis, se pot obtine de la adresa din judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 , incepand cu data de **16.10.2015**, intre orele 9.00-15.00 sau de pe site-ul societatii [www.comcm.ro](http://www.comcm.ro).

Un exemplar al imputernicirii speciale pentru vot deschis , in limba romana sau in limba engleza, se va depune/expedia la adresa din judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, pana la data de **13.11.2015**, ora 12.00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in aceasta adunare , intr-un plic inchis cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule : **"PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 15/16.11.2015"**. Un exemplar va fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate, iar un exemplar va fi pastrat de actionar. Imputernicirea speciala se va putea transmite si prin mijloace electronice cu semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail [comcmsa.ct@gmail.com](mailto:comcmsa.ct@gmail.com) .

Pentru punctele din ordinea de zi a adunarii generale care necesita vot secret, in interiorul plicului mentionat anterior, impreuna cu exemplarul de imputernicire speciala pentru vot deschis se vor introduce doua plicuri inchise care vor contine urmatoarele:

- un plic va contine o imputernicire speciala cu vot secret editata si completata conform prevederilor **art. 15 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009** aferent punctului 3 din Ordinea de zi si avand inscrisa pe plic mentiunea **"IMPUTERNICIRE SPECIALA CU VOT SECRET PENTRU REVOCAREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE"**.
- un plic va contine o imputernicire speciala cu vot secret editata si completata conform prevederilor **art. 15 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009** aferent punctului 4 din Ordinea de zi si avand inscrisa pe plic mentiunea **"IMPUTERNICIRE SPECIALA CU VOT SECRET PENTRU NUMIREA UNUI CONSILIU DE ADMINISTRATIE"**.

Plicurile inchise care contin imputernicirile speciale pentru exercitarea votului secret va fi predat, la data adunarii, secretariatului insarcinat cu numararea voturilor exprimate secret, fiind deschise numai dupa momentul cand sunt cunoscute rezultatele votului secret exprimat pentru punctul 3 sau 4 al Ordinii de zi.

Imputernicirile speciale cu vot secret completate cu candidatii corespunzator celor de mai sus vor fi disponibile la adresa din judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 sau pe site-ul societatii incepand cu **29.10.2015** .

Imputernicirile speciale care nu sunt permise , la adresa mentionata in convocator, pana la data de **13.11.2015**, ora 12.00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor , nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarii Generale.

Imputernicirea generala acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea 297/2004 sau unui avocat, inainte de prima utilizare , se va depune/expedia la adresa din judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr.144, pana la data de **13.11.2015**, ora 12.00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in Adunarea Generala.

Imputernicirile speciale , imputernicirile generale inainte de prima utilizare, care nu sunt primite la adresa mentionata in convocator, pana la datele si orele indicate mai sus, nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarii Generale .

Voturile exprimate de reprezentanti pentru toate punctele de pe Ordinea de zi vor fi validate in baza exemplarelor imputernicirilor speciale depuse/transmise la adresa din judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 de catre actionari, conform **art. 16 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009**.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta, atat la exprimarea votului deschis cat si la exprimarea votului secret .

Buletinul de vot prin corespondenta, in limba romana sau in limba engleza, aferent votului deschis, poate fi obtinut incepand cu data de **16.10.2015**, intre orele 09.00-15.00, de la adresa din judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 sau de pe site-ul societatii [www.comcm.ro](http://www.comcm.ro) .

In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot aferent votului deschis, completat si semnat, in limba romana sau in limba engleza, insotit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, cu respectarea prevederilor punctelor I) si II) in cazul persoanelor juridice), poate fi transmis la adresa din judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 , pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pana la data de **13.11.2015**, ora 12.00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule : **"PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 15/16.11.2015"**. Votul prin corespondenta se va putea transmite si prin mijloace electronice cu semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail [comcmsa.ct@gmail.com](mailto:comcmsa.ct@gmail.com) , avand la subiect in scris: **"PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 15/16.11.2015"**

In interiorul plicului mentionat anterior pentru adunarea generala extraordinara se vor introduce doua plicuri inchise care vor contine urmatoarele:

- un buletin de vot secret prin corespondenta, in limba romana sau in limba engleza, pentru punctul 3 din ordinea de zi, completat cu mentiunea scrisa cu majuscule " **VOT SECRET PRIN CORESPONDENTA PENTRU REVOCAREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE** " .
- un buletin de vot secret prin corespondenta, in limba romana sau in limba engleza, pentru punctul 4 din ordinea de zi, completat cu mentiunea scrisa cu majuscule " **VOT SECRET PRIN CORESPONDENTA PENTRU NUMIREA UNUI CONSILIU DE ADMINISTRATIE** " .

Buletinul de vot secret prin corespondenta completat cu candidatii va fi disponibil la adresa din judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 sau pe site-ul societatii incepand cu **29.10.2015** .

Plicurile inchise care contin votul secret prin corespondenta vor fi predate la data adunarii secretariatului insarcinat cu numararea voturilor exprimate in secret , fiind deschise numai dupa momentul cand sunt cunoscute rezultatele votului exprimat in secret corespunzator punctului 3 si 4 al ordinii de zi .

Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite la adresa mentionata in convocator pana la data si ora indicate mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarii Generale .

Documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia actelor de identificare si a celor redactate in limba engleza) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limba romana sau engleza.

Informatii suplimentare se pot obtine de la adresa din judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, 144 sau la numarul de telefon 0241-617308, intre orele 09.00 - 15.00, in zilele lucratoare.

**PRESEDINTE  
CONSILIU DE ADMINISTRATIE,**

**GABRIELA ALEXE**

